

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年  
单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

2、根据疏勒县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出本县与各乡镇、财政与企业的分配政策的建议，提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

3、承担我县各项财政收支管理责任；负责编制我县本级预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向县人大工委报告我县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

5、组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展我县国库现金管理工作，管理监督本县国库资金缴拨使用；负责制定我县政府采购制度并监督管理；管理本县财政统一发放工资工作。

6、负责制定我县行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

8、参与拟定本县建设投资的有关政策，制定本县基本建设财务管理制度，负责本县相关政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

9、会同本县有关部门管理中央、自治区及县财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同我县有关部门研究制定本县社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

10、负责审核和汇总编制本县国有资本经营预决算草案，制定本县国有资本经营预算的制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。

11、管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全县财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2408.79	201 一般公共服务支出	735.44
1.一般公共预算拨款	1423.89	202 外交支出	
其中：一般财力	979.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	444.29	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	908.90	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	908.90	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款	76.00	208 社会保障和就业支出	146.59
其中：国有资本经营收入	76.00	209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	48.00
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	908.90
其中：事业收入		213 农林水支出	625.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	208.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	208.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	208.39	221 住房保障支出	77.25
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	76.00
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2617.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2617.18</b>

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	735.44	722.20	710.91	11.29							13.24	
201	06		财政事务	735.44	722.20	710.91	11.29							13.24	
201	06	01	行政运行	735.44	722.20	710.91	11.29							13.24	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	146.59	143.44	143.44								3.15	
208	05		行政事业单位养老支出	146.59	143.44	143.44								3.15	
208	05	01	行政单位离退休	57.99	54.84	54.84								3.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	88.60									
210			卫生健康支出	48.00	48.00	48.00									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00									
210	11	01	行政单位医疗	38.23	38.23	38.23									
210	11	03	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77									
212			城乡社区支出	908.90	908.90			908.90							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	908.90	908.90			908.90							

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
212	08	15	农村社会事业支出	908.90	908.90		908.90							
213			农林水支出	625.00	433.00	433.00							192.00	
213	01		农业农村	8.90									8.90	
213	01	99	其他农业农村支出	8.90									8.90	
213	07		农村综合改革	433.00	433.00	433.00								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	433.00	433.00	433.00								
213	08		普惠金融发展支出	183.10									183.10	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	183.10									183.10	
221			住房保障支出	77.25	77.25	77.25								
221	02		住房改革支出	77.25	77.25	77.25								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221	02	01	住房公积金	77.25	77.25	77.25								
223			国有资本经营预算支出	76.00	76.00				76.00					
223	99		其他国有资本经营预算支出	76.00	76.00				76.00					
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	76.00	76.00				76.00					
			<b>总计</b>	<b>2617.18</b>	<b>2408.79</b>	<b>979.6</b>	<b>444.2</b>	<b>908.9</b>		<b>76.00</b>			<b>208.39</b>	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	735.44	706.43	29.01
201	06		财政事务	735.44	706.43	29.01
201	06	01	行政运行	735.44	706.43	29.01
208			社会保障和就业支出	146.59	146.59	
208	05		行政事业单位养老支出	146.59	146.59	
208	05	01	行政单位离退休	57.99	57.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	
210			卫生健康支出	48.00	48.00	
210	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00	
210	11	01	行政单位医疗	38.23	38.23	
210	11	03	公务员医疗补助	9.77	9.77	
212			城乡社区支出	908.90		908.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	908.90		908.90
212	08	15	农村社会事业支出	908.90		908.90
213			农林水支出	625.00		625.00
213	01		农业农村	8.90		8.90
213	01	99	其他农业农村支出	8.90		8.90
213	07		农村综合改革	433.00		433.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	433.00		433.00
213	08		普惠金融发展支出	183.10		183.10
213	08	99	其他普惠金融发展支出	183.10		183.10
221			住房保障支出	77.25	77.25	
221	02		住房改革支出	77.25	77.25	
221	02	01	住房公积金	77.25	77.25	
223			国有资本经营预算支出	76.00		76.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223	99		其他国有资本经营预算支出	76.00		76.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	76.00		76.00
			<b>总 计</b>	<b>2617.18</b>	<b>978.27</b>	<b>1638.91</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	2408.79	201 一般公共服务支出	722.20	722.20		
一般公共预算	1423.89	202 外交支出				
政府性基金预算	908.90	203 国防支出				
国有资本经营预算	76.00	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	143.44	143.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.00	48.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	908.90		908.90	
		213 农林水支出	433.00	433.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	77.25	77.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	76.00			76.00
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收 入 总 计</b>	<b>2408.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2408.79</b>	<b>1423.89</b>	<b>908.90</b>	<b>76.00</b>

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	722.20	693.19	29.01
201	06		财政事务	722.20	693.19	29.01
201	06	01	行政运行	722.20	693.19	29.01
208			社会保障和就业支出	143.44	143.44	
208	05		行政事业单位养老支出	143.44	143.44	
208	05	01	行政单位离退休	54.84	54.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	
210			卫生健康支出	48.00	48.00	
210	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00	
210	11	01	行政单位医疗	38.23	38.23	
210	11	03	公务员医疗补助	9.77	9.77	
213			农林水支出	433.00		433.00
213	07		农村综合改革	433.00		433.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	433.00		433.00
221			住房保障支出	77.25	77.25	
221	02		住房改革支出	77.25	77.25	
221	02	01	住房公积金	77.25	77.25	
			<b>总 计</b>	<b>1423.89</b>	<b>961.88</b>	<b>462.01</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	881.56	881.56	
301	01	基本工资	220.93	220.93	
301	02	津贴补贴	281.62	281.62	
301	03	奖金	149.59	149.59	
301	07	绩效工资	12.12	12.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.60	88.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.23	38.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	77.25	77.25	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302		商品和服务支出	23.30		23.30
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.86		3.86
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	26	劳务费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
302	99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补助	57.02	57.02	
303	02	退休费	50.02	50.02	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	2.97	2.97	
		<b>总 计</b>	<b>961.88</b>	<b>938.58</b>	<b>23.30</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		29.01	29.01										
201	06		财政事务		29.01	29.01										
201	06	01	行政运行	编制外人员类项目	17.72	17.72										
201	06	01	行政运行	编制外人员类项目	6.26	6.26										
201	06	01	行政运行	编制外人员类项目	4.03	4.03										
201	06	01	行政运行	编制外人员补偿金项目	1.00	1.00										
213			农林水支出		433.00						433.00					
213	07		农村综合改革		433.00						433.00					

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2026年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目	433.00						433.00				
				<b>总计</b>	<b>462.01</b>	<b>29.01</b>					<b>433.00</b>				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	908.90			908.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	908.90			908.90
212	08	15	农村社会事业支出	908.90			908.90
			<b>总 计</b>	<b>908.90</b>			<b>908.90</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	76.00			76.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	76.00			76.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	76.00			76.00
			<b>总 计</b>	<b>76.00</b>			<b>76.00</b>

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.33	2.33		
总计	2.33	2.33		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年项 目前期费	908.90		908.90	
国有资本 经营预算 支出项目	76.00			76.00
<b>总计</b>	984.90		908.90	76.00

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款				
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>16.39</b>	16.39	16.39			16.39			
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	<b>8.90</b>	8.90			8.90				
2025 年普惠金融发展 示范区奖补项目	<b>183.10</b>	183.10			183.10				
<b>总计</b>	<b>208.39</b>	<b>208.39</b>	<b>16.39</b>		<b>192.00</b>	<b>16.39</b>			

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2617.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局收入预算 2617.18 万元，其中：

一般公共预算 979.6 万元，占 37.43%，比上年预算减少 736.04 万元，下降 42.9%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，本年未安排疏勒县税务局自聘人员工资项目等，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 444.29 万元，占 16.98%，比上年预算减少 418.71 万元，下降 48.52%，主要原因是：本年预算村综合改革转移支付项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算 908.9 万元，占 34.73%，比上年预算增加 908.9

万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增 2026 年项目前期费项目，政府性基金预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 76 万元，占 2.9%，比上年预算减少 36 万元，下降 32.14%，主要原因是：本年国有资本经营预算支出项目资金减少，预算数相应减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 208.39 万元，占 7.96%，比上年预算增加 208.39 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年普惠金融发展示范区奖补项目、2025 年驻村工作队为民办实事经费项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年支出预算 2617.18 万元，其中：

基本支出 978.27 万元，占 37.38%，比上年预算减少 47.57 万元，下降 4.64%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1638.91 万元，占 62.62%，比上年预算减少 25.89 万元，下降 1.56%，主要原因是：本年度农村综合改革转移支付项目资金减少，预算数减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 2408.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1423.89 万元，政府性基金预算拨款 908.9 万元，国有资本经营预算拨款 76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 722.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员类项目、编制外人员补偿金项目；社会保障和就业支出 143.44 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 48.00 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 433.00 万元，主要用于：2026 年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目支出；住房保障支出 77.25 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 908.90 万元，主要用于：2026 年项目前期费支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 76.00 万元，主要用于：国有资本经营预算项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1423.89 万元，其中：

基本支出 961.88 万元，比上年预算减少 63.96 万元，下降 6.23 %。

主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 462.01 万元，比上年预算减少 1090.79 万元，下降 70.25%。主要原因是：本年预算未安排疏勒县税务局自聘人员工资项目及财政业务运行经费项目，预算数相应减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.一般公共服务支出（类）722.20 万元，占 50.72%。
- 2.社会保障和就业支出（类）143.44 万元，占 10.07%。
- 3.卫生健康支出（类）48.00 万元，占 3.37%。
- 4.农林水支出（类）433.00 万元，占 30.41%。
- 5.住房保障支出（类）77.25 万元，占 5.43%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 722.20 万元，比上年预算减少 35.13 万元，下降 4.64%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 54.84 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 16.21%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 88.60 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 4.15%，主要原

因是：上年度在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为38.23万元,比上年预算减少1.65万元,下降4.14%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

5.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为9.77万元,比上年预算减少0.91万元,下降8.52%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.对村级公益事业建设的补助(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：2026年预算数为433.00万元,比上年预算减少430.00万元,下降49.83%，主要原因是：本年预算农村综合改革转移支付项目资金减少，预算数相应减少。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为77.25万元,比上年预算减少1.07万元,下降1.37%，主要原因是：上年度在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

8.其他财政事务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少689.80万元,下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年一般公共预算

基本支出 961.88 万元，其中：

人员经费 938.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：6.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：全部用于发放编外人员工资 6.26 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：全部用于发放编外人员工资 4.03 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：编制外人员补偿金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：全部用于 1 名自聘人员解聘赔偿金，共计 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：17.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：用于两名未解聘自聘人员 2026 年全年工资，共计 17.72 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（喀地财农[2025]33 号）

预算安排规模：433.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

资金分配情况：用于 9 个村基础设施建设及大型修缮支出，其中：3 个村每村 50 万元，5 个村每村 47 万元，1 个村 48 万元，共计 433 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年政府性基金支出预算支出 908.9 万元,与上年预算相比增加 908.9 万元,增长 100%。主要原因是:新增 2026 年项目前期费,预算数相应增加。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项) 908.90 万元,与上年预算相比增加 908.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增 2026 年项目前期费,预算数相应增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年国有资本经营预算支出 76 万元。与上年预算相比减少 36 万元,下降 32.14%。主要原因是:国有企业注入资本金项目资金减少,预算数相应减少。其中:

1.其他国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)(项)支出 76.00 万元,与上年预算相比减少 36.00 万元,下降 32.14%。主要原因是:国有企业注入资本金项目资金减少,预算数相应减少。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 2.33 万元,公务接待费 0 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局2026年委托业务费984.9万元,其中:

1.2026年项目前期费908.90万元,主要用于:2026年政府投资项目项目前期费。

2.国有资本经营预算支出项目76.00万元,主要用于:国有企业注入资本金项目。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局2026年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局2026年上半年结转结余208.39万元,包括:财政拨款208.39万元,非财政拨款0万元,其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转16.39万元,主要用于:人员通讯补贴及取暖费补差部分。

2.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 8.90 万元，主要用于：我单位 3 个工作队工作经费。

3.2025 年普惠金融发展示范区奖补项目结转 183.10 万元，主要用于：科技领域贷款贴息 171.95 万元，涉农领域贷款贴息（农业农村局）5.65 万元，政府性融担机构涉农业务降费奖补 5.5 万元。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 23.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 0.85%。主要原因是：上年度在职人员减少，致使用公用经费相应减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局政府采购预算 1425.93 万元，其中：政府采购货物预算 5.83 万元，政府采购工程预算 433.00 万元，政府采购服务预算 987.10 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1425.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1425.49 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 186838.71 平方米，价值 2459.99 万元。

2.车辆 3 辆，价值 32.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 78.05 万元。

4.其他资产价值 1241.07 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2617.18 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1446.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局			
单位联系人		阿米娜	联系电话：	15003073277	
年度绩效目标		2026年财政局预算2617.17万元，疏勒县财政局力争一般公共预算收入6.47亿元，民生支出占比超80%，完成4.6亿元债券还本付息，实现预算决算公开率100%，严控公用经费变动率5%、预算调整率15%以内，筑牢财政安全底线，提升财政治理效能。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	652.68	
			本级安排	1964.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2617.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2024、2025 预算、决算报表	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2024、2025 预算、决算报表	10
履职效能	时效指标	★发放在职统发人员工资时限	每月10日前	2026 财政局工作计划	10
	数量指标	★全县一般公共预算收入	≥6.47 亿元	2026 财政局工作计划	15
		★地方政府债券项目还本付息任务	=4.6 亿元	2026 财政局工作计划	10
	质量指标	★全县预算、决算公开率	=100%	2026 财政局工作计划	15
		★规范“7+4”类金融机构服务管理年审检查覆盖率	=100%	2026 财政局工作计划	10
社会效应	社会效应	★民生支出占一般公共预算支出比重	≥80%	2026 财政局工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		国有资本经营预算支出项目			项目负责人		张飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	76.00	其中:财政拨款	76.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		解决疏勒县国有资本经营管理痛点、服务县域发展大局						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务类型	≤76万元	县财经会议	新增	15	指标赋分规则	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	≥100%	县财经会议	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/31/26	县财经会议	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业审计费等	≤76万元	县财经会议	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效支持国有企业发展	有效支持	县财经会议	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	生态效益指标	提升居民生活质量,增加居民的幸福感	有效提升	县财经会议	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		2026年项目前期费			项目负责人		张飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	908.90	其中:财政拨款	908.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		解决疏勒县项目前期调研立项、服务县域发展大局						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务类型	<=908.9万元	县财经会议	新增	15	指标赋分规则	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	>=100%	县财经会议	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	12/31/26	县财经会议	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目调研立项等	<=908.9万元	县财经会议	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效支持项目前期调研立项	有效支持	县财经会议	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	生态效益指标	提升居民生活质量,增加居民的幸福感	有效提升	县财经会议	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		2026年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目			项目负责人		卢方	
项目资金(万元)		年度预算总额:	433.00	其中:财政拨款	433.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对我县9个村进行综合整治,其中:3个村每村50万元,5个村每村47万元,1个村48万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	=9个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中央财政资金下达及时性(收到资金文件后30天内下达项目实施部门)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生态效益指标	有效改善	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		可持续影响指标	基本建立	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局						
项目名称		疏勒县财政局编制外人员类及补偿金项目			项目负责人		武腾飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.01	其中:财政拨款	29.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 29.01 万元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于 5 名编外人员工资及社保支出 56020 元/人, 用于 1 名编外人员补偿金支出 1 万元, 编外人员考核合格率不低于 95%、工资支付审批合规率达到 100%; 为 5 名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力财政日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对 1 名编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障编外人员数量	=5 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受编外补偿金人员	=1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	≤56020 元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编外人员补偿金成本	≤10000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位本年度编制外人员类项目 6.26 万元、编制外人员类项目 4.03 万元、编制外人员补偿金项目 1 万元、编制外人员类项目 17.72 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 29.01 万元，非财政拨款资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县财政局

2026年02月03日